内蒙古自治区兴安盟森林草原防火站

2022年部门预算

公开报告

2022年5月 15日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

1. “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

**（一）部门职能**

为防止森林草原火灾提供监测预报保障。森林草原火情监测与火险预报，地方专业扑火队调遣，航空护林飞机巡护，森林草原火灾扑救 ，森林草原防火信息网络、指挥系统管理，防火数据库、电子档案整理，森林草原火灾宣传教育培训与科研技术推广，机关后勤服务。

1. **部门主要职责**

根据兴安盟地区森林草原防扑火现状，紧密结合林草业生产与发展的实际 ，开展森林草原防火救火工作；做好森林草原火灾监测预报保障工作；普及森林草原火灾宣传教育；抓好森林草原火情监测与火险预报，地方专业扑火队调遣，航空护林飞机巡护，森林草原火灾扑救工作；搞好森林草原防火信息网络、指挥系统管理及防火数据库、电子档案整理保管工作；同时保障机关后勤服务工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟森林草原防火站部门预算本部门仅一个独立核算单位。

1. **机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)**

兴安盟森林草原防火站为兴安盟本级财政全额拨款公益一类事业单位，属兴安盟林业和草原局下属二级预算单位。编制13人，在职6人，退休7人。因2021年事业单位改革，相比去年在职减少3人，退休增加1人，变动原因：2021年由本单位调出至兴安盟林业和草原局2人，2021年年初退休1人。

**（二）单位设置**

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1 | 兴安盟森林草原防火站 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 352.93万元，其来源为：一般公共预算拨款收入312.93万元，上年结转结余收入40万元。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以及农林水支出。比2021年预算增加151.2万元，增加74.95 %。增加的主要原因：本年新增了自治区级林缘防火隔离带项目款以及盟本级防扑火专项资金相比去年有所增加。

2022年部门预算总支出为 352.93万元，其来源为一般公共预算拨款安排支出。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以及农林水支出。比2021年预算增加151.2 万元，增加74.95 %。增加的主要原因：本年新增了自治区级林缘防火隔离带项目支出以及盟本级防扑火专项资金支出相比去年有所增加。

**（一）2022年部门预算收入情况说明**

单位2022年部门预算总收入352.93万元；其中一般公共预算拨款收入312.93万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余40.00万元，其中：一般公共预算40.00万元，单位资金0.00万元。

**（二）2022年部门预算支出情况说明**

2022年部门预算总支出为352.93万元，其中:基本支出92.93万元，占比26.33%；项目支出260万元，占比73.67%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

**（一）财政拨款规模情况**

单位2022年财政拨款收支总预算为352.93万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为312.93万元，占比88.67%；上年结转结余40万元，占比11.33%。

**（二）财政拨款预算结构情况**

2022年部门预算中，财政拨款支出数为352.93万元，用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.00万元，占支出的0.00%；**社会保障和就业（类）**支出17.98万元，占支出的5.09%；**卫生健康（类）**支出6.83万元，占支出的1.94%；**住房保障（类）**支出6万元，占支出的1.7%，**农林水支出（类）**支出322.12万元，占支出的91.27%

**（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况**

2022年财政拨款预算数为352.93万元，比2021年财政拨款预算数增加151.2万元，具体情况如下：

**1.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为17.98万元，比上年减少2.81万元。其中：**

**(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：**

2022年财政拨款预算数为17.48万元。其中:事业单位离退休（项）5.48万元，主要用于支付事业退休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8万元,主要用于单位人员机关事业基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）4万元，主要用于主要用于单位人员机关事业单位职业年金缴费支出。比2021年财政拨款预算数**减少**2.53万元。**减少**原因：2021年由本单位调出至兴安盟林业和草原局2人，2021年年初退休1人，实有人数比上年减少3人，相应的支出减少。

**(1) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：**

2022年财政拨款预算数为0.5万元。其中:**其他社会保障和就业支出（项）**0.5万元，主要用于职工职工工伤、失业缴费支出；比2021年财政拨款预算数**减少**0.28万元。**减少**原因：2021年由本单位调出至兴安盟林业和草原局2人，2021年年初退休1人，实有人数比上年减少3人，相应的支出减少。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

2022年财政拨款预算数6.83万元。**事业单位医疗（项）**3.84万元，主要用于单位人员事业单位医疗缴费。**公务员医疗补助（项）**2.99万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。比2021年财政拨款预算**减少2.55**万元。**减少**原因：2021年由本单位调出至兴安盟林业和草原局2人，2021年年初退休1人，实有人数比上年减少3人，相应的支出减少。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**2022年财政拨款预算数为6万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。比2021年财政拨款预算**减少2.56**万元。**减少**原因：2021年由本单位调出至兴安盟林业和草原局2人，2021年年初退休1人，实有人数比上年减少3人，相应的支出减少。

4.**农林水支出（类）2022年财政拨款预算数为322.12万元，比上年增加159.12万元。其中：**

**(1)农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**

2022年财政拨款预算数为62.12万元，主要用于单位在职人员工资支出。比2021年财政拨款预算**减少28.88**万元。**减少**原因：2021年由本单位调出至兴安盟林业和草原局2人，2021年年初退休1人，实有人数比上年减少3人，相应的支出减少。

1. **农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**

2022年财政拨款预算数为260万元，主要用中央森林防火边境防火隔离带补助项目、林缘防火隔离带项目以及防扑火专项资金支出。比2021年财政拨款预算**增加188**万元。**增加**原因：本年新增了自治区级林缘防火隔离带项目支出以及盟本级防扑火专项资金支出相比去年有所增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为8.5万元，占总支出的2.41%，与上年相比无变化。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算**增加(减少)0.00**万元，**增加(减少)**0.00%；**增加(减少)原因**是我单位无因公出国（境）费，故与上年相比无变化。

2.公务接待费0.00万元，比上年预算数**增加(减少)**0.00万元，**增加(减少)**0.00%；**增加(减少)原因**是我单位无公务接待费。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算8.5万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元**增加(减少)0万元，增加(减少)**0.00%，公务用车运行维护费8.50万元，比上年预算无变化**，增加(减少)**0.00%**，原因**是与上年相比无变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算8.54万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费2.78万元、其他工资福利支出0.62万元、工会经费0.94万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费3.5万元。比上年**减少**2.53万元，**减少**22.85％，**减少**的主要原因：2021年由本单位调出至兴安盟林业和草原局2人，2021年年初退休1人，实有人数比上年减少3人，相应的支出减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算187.6万元。其中货物类政府采购预算185.1万元；服务类政府采购预算2.5万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源一般公共预算资金。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产18,44.29万元，无形资产0.00万元。2022年单位国有资产配置计划资金60万元，计划新增资产220台。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等220台，资金预算60万元。

截至2021年末，单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆，主要用于：……;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车0辆,主要用于：……；特种专业技术用车0辆,主要用于：……；离退休干部用车0辆,主要用于：……；其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

1. 部门组织征收收入计划

2022年本单位无部门组织征收收入计划。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算312.93万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、一般公共服务（类）财政事务（款）：**指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十二、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**十七、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：关鹏凯 联系电话：13847941355

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。